

Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Total																	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos											
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum										
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Centrala Östermalms förskolor	39,571	1,979	-463	-156	619
Engelbrekts/Gårdets förskolor	74,657	3,733	-5,103	410	4,693
Hedvig Eleonora förskolor	38,529	1,926	-2,571	-140	2,711
Parklek Östermalm	6,327	316	-590	-43	633
Dagverksamhet Bo Bergman		0	206	-240	34
		0			
		0			
Stadions förskolor	38,961	1,948	1,426	1,358	
Resultatenheten föreslås avvecklas i verksamhetsberättelsen om negativt resultat kvarstår och resultatet täcks i bokslutet		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	198,045		-7,095	1,189	8,690

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Lekplats på sportfältet		4.000	4.0						4.0			0.0			0.0	5.4		5.4	
Humlegården	1.4	0.6							0.0	0.8		0.8		0.0	1.4		1.4		
Dianaparken									0.0	2.0		2.0	1.0	1.0	3.0		3.0		
Ruddamsparken									0.0			0.0	4.0	4.0	4.0		4.0		
Prins Bertils allé									0.0	0.6		0.6		0.0	0.6		0.6		
Hjorthagen innergårdar									0.0			0.0	1.0	1.0	4.0		4.0		
									0.0			0.0		0.0			0.0		
Reinvesteringar																			
Humlegården		2.317	1.0				1.5	1.5	2.5	0.7		0.7		0.0	1.7		1.7		
Dianaparken	0.1	0.143	1.0				-0.5	-0.5	0.5	1.0		1.0		0.0	1.1		1.1		
Prins Bertils allé								0.0	0.0	0.4		0.4		0.0	0.4		0.4		
								0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		
Nycklade medel																			
investeringar enligt nycklade medel								0.0	0.0	6.9		6.9	6.9	6.9	13.8		13.8		
Olaus Petriparken	1.1	1.441	0.8				0.6	0.6	1.4			0.0		0.0	1.9		1.9		
Gångväg Livryttarstigen			0.8				-0.5	-0.5	0.3			0.0		0.0	0.8		0.8		
Tessinparkens norra del	1.0	0.703	0.5				0.2	0.2	0.7			0.0		0.0	1.5		1.5		
Lekplatsen i kvarteret Krubban	0.1	0.061	2.5				-1.0	-1.0	1.5			0.0		0.0	1.6		1.6		
Småparker		0.174	0.8				-0.3	-0.3	0.5			0.0		0.0	0.8		0.8		
Lekplats på Sportfältet		1.870	1.5					0.0	1.5			0.0		0.0	1.5		1.5		
Humlegården								0.0	0.0			0.0		0.0	1.0		1.0		
								0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		
Klimatinvesteringar																			
Klimatinvesteringar miljösmarta skräpkorgar	1.4		0.5					0.0	0.5			0.0		0.0	1.9		1.9		
Utbyte av ljusarmaturer till LED			1.2					0.0	1.2			0.0		0.0	1.2		1.2		
Utbyte av vitvaror			1.5					-0.2	1.3			0.0		0.0	1.5		1.5		
Eicyklar			0.1					-0.1	0.0			0.0		0.0	0.1		0.1		
								0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		
								0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		
Summa stadsmiljöprojekt	5.7	10.7	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	15.9	12.4	0.0	12.4	12.9	0.0	12.9	49.2	0.0	49.2
Inventarier och maskiner			5.0							-1.0		4.0		0.0					
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	5.7	10.7	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3	19.9	12.4	0.0	12.4	12.9	0.0	12.9	49.2	0.0	49.2
Summa parkinvesteringar	2.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.4	0.0	3.4	6.0	0.0	6.0	18.4	0.0	18.4	
Summa reinvesteringar	0.1	2.5	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2		
Summa nycklade medel	2.2	4.2	6.9	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	-1.0	5.9	6.9	0.0	6.9	6.9	22.9	0.0	22.9		
Summa klimatinvesteringar	1.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	4.7		

1 Investeringsnetto t.o.m. 2017

2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Östermalm

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Maja Jansson 0761210936 och Kerstin Engström 0761210031

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Dianagården, Artemisgatan 2, Drevkarlen, Micasa Fastigheter	3,143	19/07/31	19/07/31	3,975,201	2,170,000	Bortfall av hyresintäkter	Ja		Lokalkostader kvarstår dock minskar hyresintäkterna då boendet succesivt tömts.
Dianagården					114,000	Flyttkostnader		nej	Extrakostnad på grund av avvecklingen då de boende inte ska behöva bekosta flytten själva då flytten ej är valfri.
Dianagården					2,078,000	Kostnad för personal			Beläggningen av platser är låg (undersommaren endast 3 personer), vilket har resulterat i ett stort bortfall av intäkter för utförarna. Dock så har personalbemanningen inte kunnat reducerats då det behövs ett visst antal sjuksköterskor och undersköterskor för att en tillräcklig kvalitet på vården och patientsäkerheten ska kunna upprätthållas.
Dianagården Verksamhetsytor tomställda	1,700				1,949,879	kaler , gemensamhetslokaler samt korridorer	Ja		Från 1 maj till 31/12 2018

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--